



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

COMMISSIONE DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA

## **MODELLO 231 E NUOVI REATI PRESUPPOSTO**

Convegno di Formazione Professionale Continua  
Evento accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Roma

**18 maggio 2023 - ore 14:00/17:00**

Sede dell'Ordine - Piazzale delle Belle Arti, 2

### **Apertura dei lavori**

#### **Il continuo ampliamento del catalogo dei reati 231:**

**Le novità sui reati esistenti e i nuovi reati presupposto introdotti dal legislatore**

**Emanuele D'INNELLA**

*Dottore Commercialista - Presidente della Commissione Diritto Penale dell'Economia dell'ODCEC di Roma*

### **Coordinamento**

**Maria MAZZEI**

*Consulente Aziendale, ODV e Coordinatore in materia 231 nella Commissione Diritto Penale dell'Economia*

**Le novità in materia di Reati di Ricettazione, Riciclaggio, Autoriciclaggio e impieghi di denaro di provenienza illecita: l'estensione ai delitti colposi e alle contravvenzioni**

**Pasqualino SILVESTRE**

*Avvocato Penalista - Docente di Diritto Penale dell'Economia presso l'Accademia della Guardia di Finanza*

**I nuovi reati in materia di utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti per la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento**

**Ernesto ABBATE**

*Avvocato Penalista*

**La nuova normativa europea ex Dlgs. n. 19/2023 sulle operazioni di fusione e scissione transfrontaliere e gli impatti sui Reati Societari ex art. 25 ter del decreto 231:**

**"Il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare"**

**Roberto CORDEIRO GUERRA**

*Avvocato del Foro di Firenze*

*Professore ordinario di Diritto tributario e Diritto tributario internazionale nell'Università degli Studi di Firenze*

**Tavola Rotonda**

*Iscrizioni: [convegni@odcec.roma.it](mailto:convegni@odcec.roma.it)*